

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	91,879,530	96,889,020	△ 5,009,490
		その他の収益	2,256,936	53,400	2,203,536
		サービス活動収益計(1)	94,136,466	96,942,420	△ 2,805,954
	費用	人件費	75,365,875	71,969,233	3,396,642
		事業費	10,929,931	11,138,567	△ 208,636
		事務費	5,155,947	5,101,594	54,353
		減価償却費	2,347,699	2,377,296	△ 29,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,194	△ 1,148,400	△ 101,794
		サービス活動費用計(2)	92,549,258	89,438,290	3,110,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,587,208	7,504,130	△ 5,916,922
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,466	11,999	△ 5,533
		その他のサービス活動外収益	1,023,200	954,400	68,800
		サービス活動外収益計(4)	1,029,666	966,399	63,267
	費用	その他のサービス活動外費用	955,000	924,400	30,600
		サービス活動外費用計(5)	955,000	924,400	30,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,666	41,999	32,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,661,874	7,546,129	△ 5,884,255	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,109,548		4,109,548
	費用	特別費用計(9)	4,109,548	0	4,109,548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,109,548	0	△ 4,109,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,447,674	7,546,129	△ 9,993,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,740,295	26,194,166	△ 453,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,292,621	33,740,295	△ 10,447,674
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,292,621	25,740,295	△ 4,447,674

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第三様式

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	91,879,530		91,879,530		91,879,530
	その他の収益	2,206,536	50,400	2,256,936		2,256,936
	サービス活動収益計(1)	94,086,066	50,400	94,136,466	0	94,136,466
	費用					
	人件費	75,365,875		75,365,875		75,365,875
	事業費	10,929,931		10,929,931		10,929,931
	事務費	5,130,897	25,050	5,155,947		5,155,947
	減価償却費	2,347,699		2,347,699		2,347,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,194		△ 1,250,194		△ 1,250,194
サービス活動費用計(2)	92,524,208	25,050	92,549,258	0	92,549,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,561,858	25,350	1,587,208	0	1,587,208	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,463	3	6,466		6,466
	その他のサービス活動外収益	1,023,200		1,023,200		1,023,200
	サービス活動外収益計(4)	1,029,663	3	1,029,666	0	1,029,666
	費用					
	その他のサービス活動外費用	955,000		955,000		955,000
サービス活動外費用計(5)	955,000	0	955,000	0	955,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,663	3	74,666	0	74,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,636,521	25,353	1,661,874	0	1,661,874	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,109,548		4,109,548		4,109,548
特別費用計(9)	4,109,548	0	4,109,548	0	4,109,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,109,548	0	△ 4,109,548	0	△ 4,109,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,473,027	25,353	△ 2,447,674	0	△ 2,447,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,386,241	354,054	25,740,295	0	25,740,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,913,214	379,407	23,292,621	0	23,292,621
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,913,214	379,407	21,292,621	0	21,292,621

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	91,879,530	96,889,020	△ 5,009,490
	委託費収益	89,610,330	96,889,020	△ 7,278,690
	委託費基本分収益	76,943,880	82,081,520	△ 5,137,640
	処遇改善等加算(基礎分)	6,790,040	8,653,304	△ 1,863,264
	処遇改善等加算(要件分)	3,395,020	3,605,546	△ 210,526
	処遇改善等加算Ⅱ	2,481,390	2,548,650	△ 67,260
	その他の事業収益	2,269,200		2,269,200
	補助金事業収益(公費)	2,269,200		2,269,200
	その他の収益	2,206,536		2,206,536
	その他の収益	2,206,536		2,206,536
サービス活動収益計(1)		94,086,066	96,889,020	△ 2,802,954

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,365,875	71,969,233	3,396,642
	職員給料	42,481,698	42,450,432	31,266
	職員俸給	32,128,800	31,029,600	1,099,200
	職員諸手当	10,352,898	11,420,832	△ 1,067,934
	職員賞与	8,860,624	12,022,780	△ 3,162,156
	賞与引当金繰入	3,900,000	3,500,000	400,000
	非常勤職員給与	8,575,570	9,376,010	△ 800,440
	退職給付費用	3,052,536	△ 3,771,000	6,823,536
	退職給付引当金繰入	178,500	△ 4,438,500	4,617,000
	退職給付費用	2,874,036	667,500	2,206,536
	法定福利費	8,495,447	8,391,011	104,436
	事業費	10,929,931	11,138,567	△ 208,636
	給食費	4,341,518	4,480,843	△ 139,325
	保健衛生費	1,465,591	1,492,071	△ 26,480
	保育材料費	1,027,286	1,431,615	△ 404,329
	水道光熱費	1,796,328	1,793,148	3,180
	消耗器具備品費	684,376	467,091	217,285
	保険料	293,385	287,325	6,060
	賃借料	1,166,047	1,065,474	100,573
	雑費	155,400	121,000	34,400
	事務費	5,130,897	5,099,564	31,333
	福利厚生費	733,640	674,316	59,324
	旅費交通費		149,800	△ 149,800
	研修研究費	442,820	154,300	288,520
	事務消耗品費	355,524	286,590	68,934
	印刷製本費	271,720	300,714	△ 28,994
	修繕費	329,931	180,360	149,571
	通信運搬費	255,328	458,484	△ 203,156
	会議費	30,079	14,622	15,457
	広報費	72,073	47,504	24,569
	業務委託費	1,634,320	1,826,798	△ 192,478
	手数料	36,102	34,926	1,176
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	
	租税公課	5,400		5,400
	保守料	97,200	97,200	
	雑費	206,760	213,950	△ 7,190
	減価償却費	2,347,699	2,377,296	△ 29,597
	減価償却費	2,347,699	2,377,296	△ 29,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,194	△ 1,148,400	△ 101,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,194	△ 1,148,400	△ 101,794
サービス活動費用計(2)	92,524,208	89,436,260	3,087,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,561,858	7,452,760	△ 5,890,902	

えいふく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,463	11,997	△ 5,534
		受取利息配当金収益	6,463	11,997	△ 5,534
		その他のサービス活動外収益	1,023,200	954,400	68,800
		受入研修費収益	70,000	30,000	40,000
		利用者等外給食収益	953,200	924,400	28,800
		サービス活動外収益計(4)	1,029,663	966,397	63,266
	費用	その他のサービス活動外費用	955,000	924,400	30,600
		利用者等外給食費	955,000	924,400	30,600
		サービス活動外費用計(5)	955,000	924,400	30,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,663	41,997	32,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,636,521	7,494,757	△ 5,858,236	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,109,548		4,109,548
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,109,548		4,109,548
		特別費用計(9)	4,109,548	0	4,109,548
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,109,548	0	△ 4,109,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,473,027	7,494,757	△ 9,967,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,386,241	25,891,484	△ 505,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,913,214	33,386,241	△ 10,473,027
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金積立額		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,913,214	25,386,241	△ 4,473,027	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	50,400	53,400	△ 3,000
		その他の収益	50,400	53,400	△ 3,000
		サービス活動収益計(1)	50,400	53,400	△ 3,000
	費用	事務費	25,050	2,030	23,020
		旅費交通費	13,986		13,986
		会議費	9,034		9,034
		手数料	2,030	2,030	
		サービス活動費用計(2)	25,050	2,030	23,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,350	51,370	△ 26,020
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2
受取利息配当金収益			3	2	1
サービス活動外収益計(4)			3	2	1
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	2	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,353	51,372	△ 26,019	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,353	51,372	△ 26,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,054	302,682	51,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		379,407	354,054	25,353
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		379,407	354,054	25,353	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。